



Innkalling til årsmøte 2021

Tidspunkt: Torsdag 11. februar 2021 kl. 19.00.

Årsmøtet 2021 gjennomføres digitalt pga. koronapandemien. Alle medlemmene får innkalling, saksliste og saksdokumenter på e-post. Frist for å melde seg på som deltaker på årsmøtet er **onsdag 10. februar kl. 12:00**. Påmelding skjer med e-post til Pål Andre Sætran: paalas74@hotmail.com. Han sender ut en lenke på e-post til alle påmeldte en halvtime før møtet. Når dere klikker på lenken, kobles dere opp på Zoom. Det beste er å ha en pc med kamera og mikrofon. Zoom kan også brukes på alle enheter som kan laste ned en Zoom-app (mobiltelefoner, iPad etc.) men da bør dere laste ned denne appen før dere klikker på lenken fra Pål. Det forenkler oppkoblingen. Oppkoblingen begynner torsdag 11. februar kl. 18:45 og møtet åpner 19:15. Hvis det er problemer med oppkoblingen, kan dere ringe Pål: 920 63 319. Det må gis tegn til ordstyrer for å bli satt på talemåte og det stemmes med Zoom Polls. Hver halvtime legges det inn en pause på fem minutter.

Saksliste

a) Godkjenning av dagsorden og valg av ordstyrer og referent

Styret foreslår at Ole Tom Johansen velges til referent og Pål Andre Sætran til ordstyrer og at Johnny Kristoffersen og Kjell Kristiansen underskriver protokollen.

Styret foreslår nye strømsøyler i havna. Dette vil bli en stor post på budsjettet 2021 og bør derfor behandles før budsjettet vedtas. Styret foreslår derfor at sak g) Innkomne forslag, Forslag 1 Innkjøp av nye søyler behandles før sak f) Budsjett.

Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes. Ole Tom Johansen velges til referent og Pål Andre Sætran til ordstyrer. Runar Eiene og Kjell Kristiansen underskriver protokollen. Sak g) Innkomne saker, Forslag 1: Innkjøp av nye strømsøyler på bryggene behandles etter sak e).

b) Protokoll fra forrige årsmøte

Referent Ole Tom Johansen går igjennom protokollen fra årsmøte 2020. Forslaget til protokoll ligger på båtforeningens hjemmeside til gjennomlesning før møtet.

Styrets innstilling: Protokollen fra årsmøtet 2020 godkjennes.

c) Årsberetning

Leder og havnesjef leser opp styrets og havnesjefens årsmelding 2020.

Styrets innstilling: Årsberetningene 2020 fra styret og havnesjef godkjennes.

d) Regnskap

Kasserer legger fram regnskapet for 2020. Dette er sendt ut til medlemmene sammen med sakslista til årsmøtet.

Styrets innstilling: Regnskapet for 2020 godkjennes.

e) Fastsettelse av depositum og årlig plassleie, gebyr for uteblivelse fra vakt og dugnad, dagsgebyr opplagsplass, purregebyr årlig plassleie og godtgjøring til tillitsvalgte

Depositum og årlig plassleie:

Styret mener at stigningen på plassleie bør gjøres mer lineær enn i dag, vi har et hopp på kr 1600 mellom 28 og 29 fot. Båtforeningen må ta hensyn til flere store investeringer i 2021 i havna. Styret foreslår derfor at årsleia heves med kr 200 for alle båter bortsett fra båter fra og med 29 fot til og med 32 fot. Depositum forblir uendret. Styret foreslår at dagens depositum videreføres.

Styrets innstilling: Satsene for årlig leie heves med kr 200, bortsett fra båter på 29 fot til og med 32 fot. Dagens depositum videreføres

Gebyrer 2021:

Uteblivelse fra vakt	Dagsgebyr opplagsplass	Purregebyr årlig plassleie
kr 1 500	kr 100	kr 300

Styrets innstilling: Satsene på gebyrer fra 2020 videreføres.

Godtgjøring til tillitsvalgte:

Styret foreslår at dagens godtgjøring videreføres.

Styrets innstilling: Godtgjøring til tillitsvalgte videreføres i 2021.

f) Budsjett

Forslag til budsjett 2021 er sendt medlemmene som vedlegg til sakslista. Kasserer legger fram forslaget til budsjett.

Styrets innstilling: Forslaget til budsjett 2021 godkjennes.

g) Innkomne forslag

Samtlige forslag er foreslått av styret. Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene.

Forslag 1: Innkjøp av nye strømsøyler på bryggene

Styret mener at de 12 strøm- og lyssøylene på brygge 1, 2 og 3 må byttes ut. Styret foreslår at de erstattes med nye strømsøyler. Totale omkostninger vil være i underkant av 300.000 kr, avhengig av lengder på kabler etc. og eventuelt påslag på 2020-prisene i tilbudet fra Gecom.:

Bytte av el-søyler i havna. EI-Bjørn Alfa II med ledlys, 4 strømuttak og astrour							
				Moms			
El-Bjørn Alfa II	12	kr 12 500	kr 150 000	25 %	kr 37 500	kr 187 500	
Gummimatte	12	kr 300	kr 3 600	25 %	kr 900	kr 4 500	
						kr 192 000	
Kabler	3x10 "	430 m	kr 50 000	25 %	kr 12 500	kr 62 500	
Godkjenning						kr 6 000	
4 nye automater m jordfeil			Sikringstr.			kr 3 000	
						kr 71 500	
Vannslange	kraner	div				kr 10 000	
Rør til el-kabler						kr 10 000	
						kr 20 000	
					Totalt	kr 283 500	

Styrets innstilling: Det kjøpes inn 12 strøm- og lyssøyler av type EI-Bjørn Alfa II med LED-lys, astrour og 4 strømuttak 216-6. Det settes i gang et forprosjekt ledet av IK-ansvarlig Tommy Lindgren for nøyaktige utregninger.

Forslag 2: Endringsforslag Pluggens lover

Begrepet *depositum*. I Pluggens lover § 5 står det: *Depositum og årlig plassleie skal gå til vanlig vedlikehold av brygger og foreningens utstyr for øvrig, samt til utgifter som foreningen til enhver tid har*. Styret mener derfor at *innskudd* er et bedre og riktigere begrep enn *depositum*.

Styrets innstilling: Depositum endres til innskudd i Pluggens lover og dokumenter.

Forslag 3: Endringsforslag siste setning i Pluggens lover § 6

Medlemmene bør få tilbake depositum når en tilsvarende plass er leid ut, og ikke nødvendigvis den samme plassen.

Styrets innstilling: Siste setning i §6: *Ved oppsigelse blir depositum tilbakebetalt straks plassen er leid ut på nytt, med fratrukk av eventuelt skyldige beløp* endres til: *Ved oppsigelse blir depositum tilbakebetalt straks tilsvarende plass er leid ut på nytt, med fratrukk av eventuelt skyldige beløp*.

Forslag 4: Tillegg Pluggens lover § 3

Båtforeningen må ha IK-ansvarlig (internkontrollansvarlig), IK-assistent (internkontrollassistene) og HMS-ansvarlig (*ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet*). Dette bør stå i Pluggens lover.

Styrets innstilling: Tillegg til § 3, siste avsnitt, etter *Leder innkaller styret etter behov*, får følgende tillegg.: *Styret oppnevner IK-ansvarlig, IK-assistent og HMS-ansvarlig*

Forslag 5: Endring Lover, § 9 Årlig plassleie

Kasserer har en stor jobb med å purre og få inn årsleie av medlemmer som ikke betaler innen fristen. Styret foreslår derfor at denne prosessen gjøres kortere.

Styrets innstilling: § 9 Årlig plassleie: *Årlig plassleie skal være betalt uoppfordret innen 15. april hvert år. Ved andre gangs varsling ilegges det et purregebyr og gis en betalingsfrist på 14 dager. Etter dette sendes varselbrev om eksklusjon, jf. § 12*. Dette endres til: § 9 Årlig plassleie: *Årlig plassleie skal være betalt uoppfordret innen 15. april hvert år. 14 dager før betalingsfrist sendes innbetalingsblankett for årlig plassleie til medlemmene. Purring sendes 14 dager etter betalingsfrist med et gebyr for ubetalt plassleie. Etter dette sendes varselbrev om eksklusjon, jf. § 12*.

h) Valg

Valgkomiteens forslag: Tillitsvalgte skrevet med fete typer, er på valg. Alle kandidatene er forespurt og har takket ja til gjenvalg.

Tillitsvalgte	Navn	Valg	Båtplass	Tlf.
STYRET				
Leder	Hugo Rode Berntsen	2020-2022		920 15 339
Kasserer	Arne Sundsdal	2021-2023		920 66 934
Havnesjef	Arvid Mathisen	2021-2023		908 41 508
Styremedlem	Kjell Kristiansen	2021-2023		902 00 075
Styremedlem	Runar Eiene	2020-2022		905 27 153
Styremedlem	Ole Tom Johansen	2020-2022		977 46 922
Styremedlem	Pål Andre Sætran	2021-2023		920 63 319

HAVNEKOMMITE				
Havnesjef	Arvid Mathisen	2021-2023	Brygge 2	908 41 508
Assistent	Svein Svensvik	2021-2023	Brygge 1	907 56 206
Assistent	Bent-Ivar Kaasa	2020-2022	Brygge 1	992 14 411
Assistent	Roy Andresen	2021-2023	Brygge 2	926 89 430
Assistent	Tommy Lindholm	2021-2023	Brygge 2	901 82 497
Assistent	Knut Bruun	2021-2023	Brygge 3	901 25 782
Assistent	Trond Andresen	2020-2022	Brygge 3	412 69 086
Assistent	Harald Bekkevold	2021-2023	Brygge 4	920 90 736
Assistent	Ole Bjørn Bekkevold	2020-2022	Brygge 4	91723654
OPPLAGSPASS				
Assistent	Gard Hansen	2021-2023	Brygge 1	452 67 220
Assistent	Harald Bekkevold	2020-2022	Brygge 4	920 63 319
REVISJON				
Revisor	Alf Håvard Nilsen	2020-2022		928 99 566
Revisor	Harry Edvardsen	2021-2023		906 39 759
VALGKOMMITE				
Leder	Jack Johansen	2020-22		936 54 400
	Gard Hansen	2021-2023		45 267 220

Styrets innstilling: Valgkomiteens forslag vedtas.

Vedlegg til sakslista (sendt medlemmene på e-post)

Årsmelding fra styret 2020
 Årsmelding havnesjef 2020
 Regnskap 2020
 Budsjett 2021